



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02971

Numéro SIREN : 484 412 697

Nom ou dénomination : A.C.S.I

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2017 sous le numéro de dépôt 1411

BILAN ACTIF

UMN

22 FEV. 2017 5

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	599	599				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 138	3 138				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	3 737	3 737				
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 952		5 952	5 952		
	Autres créances	255		255	425	171	40.13
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	19 048		19 048	19 048		
	Disponibilités	234 867		234 867	147 798	87 069	58.91
	Charges constatées d'avance (3)	524		524	503	21	4.15
	Total III	260 646		260 646	173 726	86 920	50.03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	264 383	3 737	260 646	173 726	86 920	50.03

Certific conforme
à l'origine
le Président

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	159 426	122 738	36 687	29.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	70 782	36 687	34 094	92.93
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	239 007	168 226	70 782	42.08
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	22	22		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 792	2 936	144	4.91
	Dettes fiscales et sociales	18 824	2 542	16 282	640.40
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	21 638	5 500	16 138	293.39
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	260 646	173 726	86 920	50.03

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

21 638

5 500

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	120 028		120 028	69 545		50 483	72.59
Chiffre d'affaires NET	120 028		120 028	69 545		50 483	72.59
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2			2	
Total des Produits d'exploitation (I)			120 030	69 545		50 485	72.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			23 457	23 974		518	2.16
Impôts, taxes et versements assimilés			673	674		1	0.15
Salaires et traitements							
Charges sociales				197		197	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				150		150	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			211	1		209	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			24 340	24 996		656	2.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			95 690	44 548		51 141	114.80
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		95 690		44 548	51 141	114.80
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		24 908		7 861	17 047	216.86
Total des produits (I+III+V+VII)		120 030		69 545	50 485	72.59
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		49 248		32 857	16 391	49.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		70 782		36 687	34 094	92.93

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation des comptes

A.C.S.I
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 59 cours Pierre Puget, 13006 Marseille
484412697 RCS MARSEILLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 14 FÉVRIER 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 70 781,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	70 781,59 euros
Report à nouveau antérieur	159 425,77 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	230 207,36 euros
A titre de dividendes	34 000,00 euros
Soit 340 euros par action	
Le solde	196 207,36 euros
En totalité au compte "report à nouveau".	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 34 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes interviendra la date fixée par le Président, au plus tard le 28 février 2017.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

